

**Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )**

Nit : 860002400

Razón Social : LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS

**RP : 240745**

CDP : 240418

Fecha : 23-jul.-2024

**Concepto ò Descripción:**

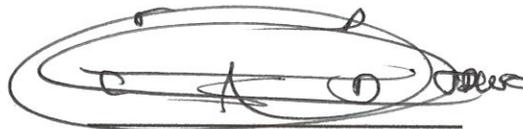
RENOVACIÓN DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA VIGENCIA 2024 AL 2025 EN LA EMPRESA EMPOCABAL ESP-EICE ANEXA POLIZA CON REFERENCIA DE PAGO N° 113494801

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.04	SEGUROS GENERALES	A		25.000.000
2.1.2.02.02.008.04	SEGUROS GENERALES	C		8.567.925
2.1.2.02.02.008.04	SEGUROS GENERALES	S		9.014.202
2.4.5.02.08.004	SEGUROS GENERALES	C		44.287.873

**Valor RP \$ : 86.870.000**



**JHONATAN MORALES**  
Elaborò Tecnico Presupuesto



**JUAN DAVID CARMONA DIAZ**  
Director Financiero  
Aprobciòn RP

	<b>ORDEN DE PAGO</b>  Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código <b>PAE-40-01-R02</b>
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 03

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	19/07/2024
--------------------------------------------	------------

<b>PAGO</b>	<b>SI</b>
-------------	-----------

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	RENOVACIÓN POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA VIGENCIA 2024 AL 2025 EN LA EMPRESA
<b>PROVEEDOR:</b>	LA PREVISORA S A COMPAÑÍA DE SEGUROS
<b>NIT / C.C</b>	860002400-2
<b>VALOR:</b>	\$86.870.000
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

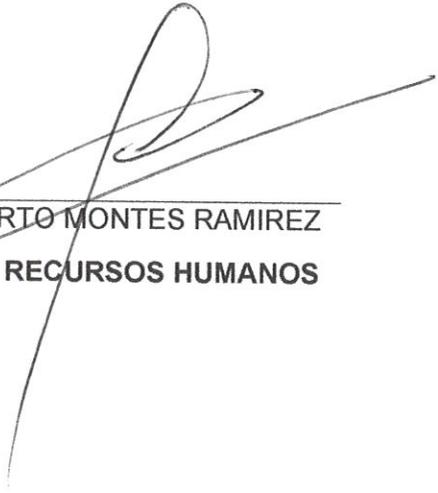
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
<b>NUMERO:</b>	240418	<b>FECHA:</b>	05/07/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$86.870.000	<b>SALDO:</b>	\$ 0

<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	2.1.2.02.02.008.04 SEGUROS GENERALES A \$25.000.000 2.1.2.02.02.008.04 SEGUROS GENERALES C \$8.567.925 2.1.2.02.02.008.04 SEGUROS GENERALES S \$9.014.202 2.4.5.02.08.004 SEGUROS GENERALES C \$44.287.873
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b>	
---------------------------------	--

<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Referencia de pago No 113494801
<b>EVIDENCIA:</b>	Póliza responsabilidad civil

SOLICITA:



CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE





REFERENCIA DE PAGO No:

113494801

NOMBRE DEL TOMADOR EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE C		SUCURSAL 15	RAMO 13	No. CUOTA 1
POLIZA - ENDOSO 1008970-9	VALOR A PAGAR \$ \$ 86.870.000	FECHA LIMITE DE PAGO		
		DIA 19	MES 08	AÑO 2024
COD. BANCO	NUMERO DE CHEQUE			
	NUMERO DE CUENTA			
COD. ASEGURADO 402013	La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (Artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del código del comercio).			

Convenios: Bancolombia y sus corresponsales bancarios.

Banco de Bogotá

Banco Agrario convenio 13368

NOTA: No se recibe pagos mixtos, solo efectivo o cheque local

El pago en corresponsales bancarios Bancolombia es en efectivo

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

CLIENTE



REFERENCIA DE PAGO No:

113494801

NOMBRE DEL TOMADOR EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE C		SUCURSAL 15	RAMO 13	No. CUOTA 1
POLIZA - ENDOSO 1008970-9	VALOR A PAGAR \$ \$ 86.870.000	FECHA LIMITE DE PAGO		
		DIA 19	MES 08	AÑO 2024
COD. BANCO	NUMERO DE CHEQUE		NUMERO DE CUENTA	



(415)7709998461284(8020)00000113494801(3900)000086870000(96)20240819

BANCO

	<b>ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO</b>	<b>Código</b> PAE-40-01-R03
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 01

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	05/07/2024
--------------------------------------------	------------

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	RENOVACIÓN DE POLIZA DE RESPONSABILIDADES CIVIL PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA VIGENCIA 2024 AL 2025 EN LA EMPRESA
<b>PROVEEDOR:</b>	LA PREVISORA S A COMPAÑÍA DE SEGUROS
<b>NIT / C.C</b>	860002400-2
<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
<b>VALOR:</b>	\$ 86.870.000
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	6511
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
<b>NUMERO:</b>	240418	<b>FECHA:</b>	05/07/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$86.870.000	<b>SALDO:</b>	\$0

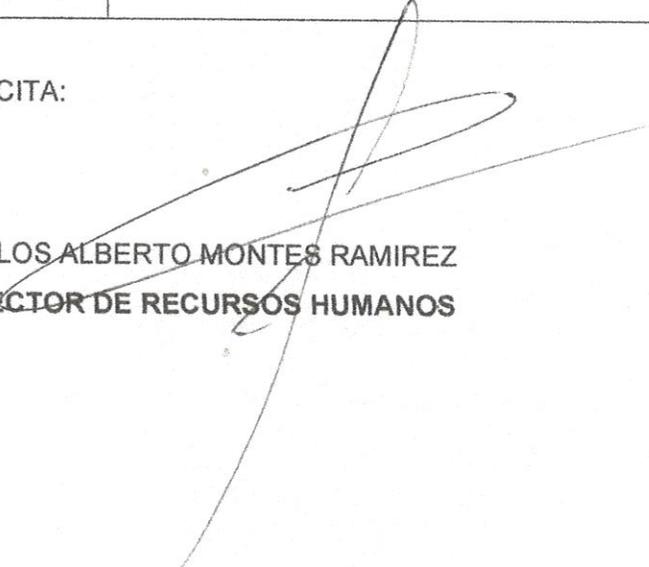
<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	2.1.2.02.02.008.04 SEGUROS GENERALES A \$25.000.000 2.1.2.02.02.008.04 SEGUROS GENERALES C \$8.567.925 2.1.2.02.02.008.04 SEGUROS GENERALES S \$9.014.202 2.4.5.02.08.004 SEGUROS GENERALES C \$44.287.873
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

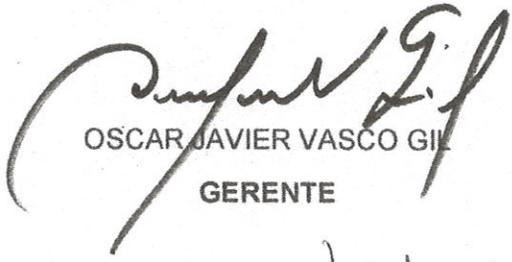
<b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b>	
---------------------------------	--

<b>EVIDENCIA:</b>	Cotización
-------------------	------------

SOLICITA:

AUTORIZA:

  
 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

  
 OSCAR JAVIER VASCO GIL  
 GERENTE

